

Anlagefonds – Refresher

SAQ Re-Zertifizierungsmassnahme

| | |
|---|--|
| Titel / Thema | Anlagefonds – Refresher (Fachwissen) |
| Sprachen | Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch |
| Zielgruppe | SAQ- Rezertifizierungsmassnahme für <ul style="list-style-type: none"> • Privatkunden / PK-FINE-20-1004 • Individualkunden / IK-FINE-20-1004 • Affluent / AFFL-FINE-20-1004 • CWMA / CWMA-FINE-20-1004 • KMU / KMU-FINE-20-1004 • CCoB / CCOB-FINE-20-1004 |
| Lerninhalt | Das Modul eröffnet Ihnen einen vertieften, umfassenden Einblick in das Thema Anlagefonds. Sie können anhand Ihres erworbenen Wissens ein optimales Angebot aus der Fülle des Fondsuniversums, passend zum Portfolio Ihrer anspruchsvollen Kundschaft, zusammenstellen. Das erlernte Knowhow über die rechtliche sowie steuerliche Behandlung von Anlagefonds ermächtigt Sie, erkennbaren finanziellen Mehrwert zu präsentieren. Sie verstehen die Bewertung (NAV) von Anlagefonds und dessen Vergleich mit der Peer-Group und dem Benchmark. Sie berechnen und interpretieren Risikokennzahlen wie Shape Ratio, Tracking Error und Information Ratio mit Leichtigkeit. |
| Lernstunden | 6 Lernstunden |
| Normlaufzeit | 1 Monat |
| Lernort | fineo eLearning Onlineplattform |
| Unterrichtsart | Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist) |
| Lerndauer | Die Bearbeitung des «Refresher Anlagefonds» wurde mit 6h akkreditiert. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorwort 2. Grundidee Anlagefonds (Definition, Bewertungskriterien, Funktionsweise, Anlagefonds als mögliche Lösung) 3. Arten von Anlagefonds 4. Bewertung & Berechnung Anteilswert (Net Asset Value) 5. Rechtliche Grundlagen 6. Steuerliche Aspekte 7. Vor- und Nachteile von Anlagefonds 8. Risikokennzahlen bei Anlagefonds 9. Freiwilliger Abschlusstest (1h) |
| Lernziele Leistungsziele Kompetenzen | Anlagefonds – Grundidee, Arten <ul style="list-style-type: none"> • Durch das Studium des Moduls erhalten Sie ein vertieftes Verständnis bez. der Funktionsweise der diversen Arten von Anlagefonds mit Ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. • Dieses Modul verleiht Ihnen die Fähigkeit, aus dem enormen Anlageuniversum der Anlagefonds, die optimale Auswahl, passend zur Portfoliostruktur ihres Kunden, zu treffen. |

Anlagefonds – Refresher

SAQ Re-Zertifizierungsmassnahme

Rechtliche und steuerliche Behandlung

- Sie sind nach der Bearbeitung des Moduls fähig, den Kunden in rechtlicher wie auch steuerlicher Hinsicht bei der Wahl eines Anlagefonds zu beraten.
- Sie erarbeiten sich das Rüstzeug, um im Kundengespräch die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen und deren Auswirkungen selbstsicher und professionell zu erläutern.
- Sie kennen die Thematik von Quellensteuer auf Anlagefonds, Verrechnungssteuer und die steuerlichen Unterschiede zwischen der Schweiz und Luxemburg in ihren Grundzügen.
- Begriffe und Kürzel wie KAG, OGAW, WU-Pass, direkte Besteuerung, Quellensteuer, Steuerdomizil erhalten sinngebenden Inhalt.
- Sie verstehen die vertraglichen und gesellschaftsrechtlichen Formen. Insbesondere die rechtliche Unterteilung in offene (sog. Publikumsfonds und Fonds für qualifizierte Anleger) sowie in geschlossene Fonds und deren rechtliche Ausgestaltung (vertragliche Anlagefonds, Investmentgesellschaft mit variablem oder festem Kapital, Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen usw.).

Bewertung und Risikokennzahlen

- Sie können Anlagefonds bewerten und wissen, wie der NAV berechnet wird.
- Sie können die Performance des Anlagefonds mit der Peer-Group und dem Benchmark vergleichen und professionell präsentieren.
- Sie kennen die zentralen Risikokennzahlen, ihre Formel und können das Resultat analytisch interpretieren und die dahinterstehende Aussage zielgerichtet erklären.

Methodik Didaktik

- Selbststudium mittels interaktivem eLearning Modul, Links zu interessanten und relevanten Sites.
- Viele Beispiele zur Veranschaulichung
- Freiwillige Lernfortschrittskontrollen
- Systemgenerierte Bearbeitungs-Fortschrittskontrolle
- Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)

Lern- und Leistungskontrolle

- Freiwilliger Abschlusstest mittels Single- & Multiple Choice Fragen. Sie bestehen den Test, wenn Sie mindestens 70% der maximalen Punktzahl erreichen.
- Freiwilliger Abschlusstest mit fineo eLearning Zertifikat
- Schriftliche Dokumentation der geleisteten Stunden mittels fineo eLearning Testat

Kosten

CHF 300.00 (exkl. MwSt.)

